ZÁPIS

z jednání Valné hromady organizační složky Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko, konané v úterý 23. 1. 2018 v 16:00 hod. v kongresovém sále MKZ, Masarykova 20 ve Šternberku.

Účast: viz prezenční listina

1. zahájení, procedurální záležitosti

Účastníky Valné hromady přivítal předseda Správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání Valné hromady. Dále konstatoval, že je VH usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech partnerů Místní akční skupiny a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Navržený program v pozvánce byl schválen.

Usnesení: Valná hromada (VH):

1/1. UV/180123/1: Schvaluje zapisovatelem Mgr. Martu Přidalovou a ověřovateli zápisu Jaromíra Malého a Ing. Rudolfa Pečinku.

1/2. UV/180123/2: Bere na vědomí informace o programu jednání dle zaslaného návrhu.

(Hlasování - Pro: 40, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. informace o činnosti a hospodaření organizační složky Místní akční skupiny v roce 2017

Vedoucí zaměstnanec SCLLD informoval o hospodaření organizační složky Místní akční skupiny v roce 2017.

Usnesení: Valná hromada (VH)

2/1. UV/180123/1: Bere na vědomí informace o činnosti a hospodaření organizační složky Místní akční skupiny v roce 2017.

(Hlasování - Pro: 40, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. aktuální informace o realizaci strategie CLLD

Vedoucí zaměstnanec SCLLD podrobně informoval o stavu Strategie CLLD a financování provozu kanceláře MAS prostřednictvím projektu Příprava a realizace SCLLD MAS Šternbersko.

Usnesení: Valná hromada (VH):

3/1. UV/180123/1: Bere na vědomí aktuální informace o realizaci strategie CLLD.

(Hlasování - Pro: 40, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. příspěvky na propagaci strategie CLLD na akcích v území MAS v roce 2018

Vedoucí zaměstnanec SCLLD podrobně informoval o příspěvcích na propagaci SCLLD MAS Šternbersko na akcích realizovaných v území MAS v roce 2017. Podpořeno bylo celkově 16 akcí, celková částka poskytnutá na realizaci těchto akcí dosáhla 34.000,- Kč. Pro rok 2018 je plánováno navýšení částky určené pro propagaci.

Usnesení: Valná hromada (VH):

4/1. UV/180123/1: Bere na vědomí informace o příspěvcích na propagaci za rok 2017.

4/2. UV/180123/2: Schvaluje vyhlášení programu na propagaci pro rok 2018.

(Hlasování - Pro: 40 Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. změny v interních dokumentech organizační složky Místní akční skupiny

Vedoucí zaměstnanec SCLLD informoval přítomné o nutnosti provedení změn v interních dokumentech organizační složky, které jsou nutné pro další fungování organizace.

Usnesení: Valná hromada (VH):

5/1. UV/170619: Schvaluje změny v interních dokumentech organizační složky Místní akční skupiny (Přihláška partnera, Statut organizační složky, Jednací řády orgánů organizační složky).

(Hlasování - Pro: 40, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. přijetí nových partnerů organizační složky Místní akční skupiny

Vedoucí zaměstnanec SCLLD představil nové zájemce o partnerství v MAS Šternbersko:

- Ing. Kristýna Vyvozilová, bytem Ořechová 1001/13, Šternberk, 785 01
- Ing. Roman Sobkuliak, Komenského 341/28, Šternberk, 785 01
- Jezdecký klub Loděnice, spolek, IČ: 05877547 zastoupen Marií Minářovou
- SKI-OB Šternberk, z.s., IČ: 47657456, zastoupen Ing. Kristýnou Skyvovou
- GOLDMAX SERVICES s.r.o., IČ: 28572807, zastoupen Ing. Ondřejem Káhnem
- Mgr. Monika Mackovíková, bytem Bělkovice-Lašťany 125, 783 15

Usnesení: Valná hromada (VH)

2/1. UV/180123/1: Bere na vědomí informace o nových partnerech MAS.

2/2. UV/180123/2: Schvaluje přijetí nových partnerů MAS.

(Hlasování - Pro: 40, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. odvolání a volba členů povinných orgánů organizační složky Místní akční skupiny (Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací výbor)

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD informoval přítomné je funkčním období jednotlivých orgánů MAS:

- Programový výbor: 2 roky
- Výběrová komise: 1 rok
- Monitorovací výbor: 2 roky

Je tedy třeba provést odvolání a následně novou volbu orgánů v souladu se Statutem. Nově navrhované složení orgánů MAS je následující:

a) **Programový výbor:**
Město Šternberk: zástupce Michal Oborný
Obec Dolany: zástupce Rudolf Pečinka
Obec Lipina: zástupce Tomáš Pudl
Obec Štarnov: zástupce Stanislav Nykl
Dušan Ťuka, fyzická osoba: zástupce Dušan Ťuka
AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK: zástupce Vlastimil Malík
Charita Šternberk: zástupce Pavlína Vyvozilová
Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany: zástupce Marek Sobek
ZD Bohuňovice s.r.o.: zástupce Miroslav Hampl

b) **Výběrová komise:**
Obec Babice: zástupce Dana Haasová
Obec Huzová: zástupce Lubomír Štefaňák
Obec Samotišky: zástupce Luboš Gloser
Obec Tovéř: Miroslav Majer
Obec Hlušovice: Jaromír Malý
Jiří Hudec, fyzická osoba: zástupce Jiří Hudec
Roman Sobkuliak, fyzická osoba: zástupce Roman Sobkuliak
Hanácká zemědělská a.s.: zástupce Tomáš Dosoudil
Kristýna Vyvozilová, fyzická osoba: zástupce Kristýna Vyvozilová
ZEVYR, spol. s.r.o.: zástupce Karel Smolen
Stanislav Prokop, fyzická osoba: zástupce Stanislav Prokop

c) **Monitorovací výbor:**
Obec Hlásnice: zástupce Marián Marghold
Paseka, zemědělská a.s.: zástupce Jana Krasulová
Ecce Homo Šternberk: zástupce Eva Kráčmarová

Usnesení: Valná hromada (VH)
6/1. UV/180123/1: **odvolává** stávající členy Programového výboru
6/2. UV/180123/2: **odvolává** stávající členy Výběrové komise
6/3. UV/180123/3: **odvolává** stávající členy Monitorovacího výboru
6/4. UV/180123/4: **volí** výše uvedené členy Programového výboru
6/5. UV/180123/5: **volí** výše uvedené členy Výběrové komise
6/6. UV/180123/6: **volí** výše uvedené členy Monitorovacího výboru
(Hlasování - Pro: 40, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. různé, závěr

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD krátce popsal harmonogram plánovaných výzev MAS a upozornil na nutnost urychlení přípravy projektů k předložení do nejbližších výzev. Předseda Správní rady poděkoval ředitelce a ostatním zaměstnancům za fungování MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2017.

Předseda Správní rady:
Ing. Stanislav Orság ……

Předsedkyně Programového výboru:
Bc. Pavlína Vyvozilová ……

Zapsala:
Mgr. Marta Přidalová ……

Ověřil:
Jaromír Malý ……

Ing. Rudolf Pečinka ……